



Stichting Quartermasters jaarrekening 2021

Abm advies & boekhouding
Atoomweg 6b
9743 AK Groningen
info@abmadvies.nl
06-51856671

Stichting Quartermasters
t.a.v. bestuur
Postbus 1612
9701 BP Groningen

Groningen, 9 september 2022

Jaarrekening 2021

Inhoud

Jaarrekening 2021	1
Balans (na voorgestelde resultaatbestemming)	3
Toelichting op de balans.....	4
Staat van baten en lasten.....	5
Toelichting op de staat van baten en lasten	6
Toelichting op de staat van baten en lasten	7

Balans (na voorgestelde resultaatbestemming)

in euro's

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa		
Handelsdebiteuren	3.979	
Vorderingen van overige verbonden partijen	26.968	
Overige vorderingen	23.578	
Liquide middelen	157.729	26.942
Totaal activa	212.254	26.942

PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
Eigen vermogen	41.279	26.942
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Schulden aan leveranciers	146.695	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5.661	
Te betalen pensioenpremies	6.083	
Overige schulden en overlopende passiva	12.536	
Totaal passiva	212.254	26.942

Toelichting op de balans

Vorderingen en overlopende activa

in euro's

<u>Vorderingen van overige verbonden partijen</u>	31-12-2021	31-12-2020
Rekening courant stichting Stadshelden	26.968	

<u>Overige vorderingen</u>	31-12-2021	31-12-2020
Nog te ontvangen subsidies	23.578	

Eigen vermogen

<u>Overige reserves</u>	31-12-2021	31-12-2020
Stand per 1 januari	26.942	
Resultaat boekjaar	14.337	
Stand per 31 december	41.279	26.942

Kortlopende schulden en overlopende passiva

<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>	31-12-2021	31-12-2020
Loonheffingen	5.661	

<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>	31-12-2021	31-12-2020
Reservering vakantiegeld	7.829	
Nog te betalen kosten	4.707	
<u>Totaal overige schulden en overlopende passiva</u>	12.536	

Staat van baten en lasten

in euro's

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Baten	465.156	156.062
Lasten		
Projectkosten	181.898	19.259
Lonen en salarissen	168.665	107.279
Sociale lasten	42.754	
Overige personeelskosten	9.363	
Huisvestingskosten	26.760	15.129
Kantoorkosten	10.466	4.943
Autokosten	1.418	
Verkoopkosten	4.482	
Algemene kosten	4.560	3.861
Totale lasten	450.366	150.471
Saldo voor financiële baten en lasten	14.790	5.591
Financiële baten en lasten	453	356
Resultaat	14.337	5.235

Toelichting op de staat van baten en lasten

in euro's

<u>Baten</u>	31-12-2021	31-12-2020
Giften particulieren	57.158	
Oranje fonds bijdrage	1.000	
Gemeente Groningen bijdrage	155.110	
Stichting Foreest bijdrage	1.000	
Kringloop Plus bijdrage	1.800	
Diverse kerken bijdragen	11.165	
Kerk & Wereld bijdrage	6.800	
Insinger Fonds bijdrage	6.800	
St. Together Huiswerk bijdrage	42.385	
Stadshelden bijdrage	107.335	
Groningen Verwelkomt bijdrage	13.144	
Overweeghuis bijdrage	57.486	
Overige opbrengsten	3.973	
Totaal baten	465.156	

Lasten

	31-12-2021	31-12-2020
Lonen en salarissen		
Brutolonen personeel	152.454	
Reservering vakantiegeld	16.211	
Totaal lonen en salarissen	168.665	

	31-12-2021	31-12-2020
Sociale lasten		
Sociale lasten	36.671	
Pensioenbijdrage	6.083	
Totaal sociale lasten	42.754	

Toelichting op de staat van baten en lasten

in euro's

	31-12-2021	31-12-2020
Overige personeelskosten		
Onkostenvergoeding	2.000	
Arbeidsongeschiktheidsverzekering personeel	1.164	
Vrijwilligersvergoeding	3.440	
Opleidingskosten	1.148	
Overige personeelskosten	1.611	
Totaal overige personeelskosten	9.363	

	31-12-2021	31-12-2020
Huisvestingskosten		
Huur	26.448	
Overige huisvestingskosten	312	
Totaal huisvestingskosten	26.760	

	31-12-2021	31-12-2020
Kantoorkosten		
Inventaris	2.106	
Kantoorbenodigdheden	1.345	
Computer en ICT	1.454	
Telefoon en internetkosten	3.808	
Overige kantoorkosten	1.753	
Totaal kantoorkosten	10.466	

	31-12-2021	31-12-2020
Autokosten		
Kilometervergoeding	1.418	

	31-12-2021	31-12-2020
Verkoopkosten		
Folders en filmkosten	4.018	
Representatiekosten	464	
Totaal verkoopkosten	4.482	

Toelichting op de staat van baten en lasten

in euro's

Algemene kosten	31-12-2021	31-12-2020
Accountantskosten	2.720	
Administratiekosten	112	
Verzekeringen	128	
Contributies en abonnementen	507	
Overige algemene kosten	1.093	
Totaal algemene kosten	4.560	

Financiële baten en lasten	31-12-2021	31-12-2020
Bankkosten	453	